

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2022 年 5 月 24 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：2022 年 6 月 9 日（星期四）上午 9 点以通讯表决方式召开。

3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。

4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，选举周洪江为本公司第九届董事会董事长。

2、审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，选举陈殿欣、恩里科·西维利、姜建勋、刘庆林、段长青、刘惠荣、于仁竹和王竹泉为本公司第九届董事会审计委员会委员。

3、审议通过了《关于选举薪酬委员会委员的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，选举张昀、阿尔迪诺·玛佐拉迪、姜建勋、刘庆林、段长青、刘惠荣、于仁竹和王竹泉为本公司第九届董事会薪酬委员会委员。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，聘任孙健为本公司总经理；聘任李记明、姜华、彭斌为本公司副总经理；聘任姜建勋为本公司副总经理兼董事会秘书；聘任潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波为本公司总经理助理。

5、审议通过了《公司 2022-2024 年高层管理人员薪酬绩效设计方案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会

二〇二二年六月十日